

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月24日
- 2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅炬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟对外投资的》议案

##### 1.议案内容：

本公司拟与陈永棋、杨红卫、陈阴杰共同出资设立公司，暂定名：杭州龙邦新材料科技有限公司（以市场监督管理局核准为准），注册地为浙江省杭州市下城区东方茂商业中心4幢1632室，注册资本为1500万元，其中本公司出资人民

币 300 万元, 占注册资本的 20%; 陈永棋出资人民币 300 万元, 占注册资本的 20%; 杨红卫出资人民币 500 万元, 占注册资本的 33.3333%; 陈阴杰出资人民币 400 万元, 占注册资本的 26.6667%。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)、《万邦特种材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 28 日